

Uchwała Nr/2019

**Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata
2020-2039.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019.869 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój obejmującą lata 2020-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do zaciągania zobowiązań na:

- a) wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do łącznej kwoty takich umów 10.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 ppkt. a i b.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Piwniczna-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2019-2028.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Dariusz Choruzzyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

zarządzenia nr Projekt Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
załącznik nr 1 do
z dnia 2019-11-07

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	46 864 021,44	4 199 914,00	237 694,54	14 171 907,00	16 133 808,20	0,00	0,00	0,00	4 502 047,02	1 694 002,05	2 808 044,97		
Wykonanie 2018	49 862 572,93	4 734 764,00	213 594,02	15 446 392,00	15 629 819,34	0,00	0,00	0,00	7 040 629,80	2 349 527,83	4 691 101,97		
Plan 3 kw. 2019	52 731 230,14	5 460 543,00	130 000,00	16 749 059,00	14 399 380,28	7 200 901,29	3 324 138,00	0,00	8 791 346,57	3 088 278,83	5 703 067,74		
Wykonanie 2019	52 731 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 346,57	3 088 278,83	5 703 067,74		
2020	52 521 364,00	5 229 252,00	145 000,00	17 545 740,00	15 363 934,00	7 211 461,19	3 300 000,00	0,00	7 025 976,81	2 618 700,00	4 407 276,81		
2021	50 925 738,00	5 407 047,00	149 930,00	18 142 295,00	15 886 308,00	7 456 650,00	3 359 400,00	0,00	3 883 508,00	1 700 000,00	2 183 508,00		
2022	58 138 130,06	5 585 479,00	154 878,00	18 740 991,00	16 410 556,00	7 702 719,00	3 419 869,00	0,00	9 543 507,06	1 500 000,00	8 043 507,06		
2023	52 101 056,00	5 758 629,00	159 679,00	19 321 962,00	16 919 283,00	7 941 503,00	3 544 092,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2024	53 604 081,00	5 931 383,00	164 469,00	19 901 620,00	17 426 861,00	8 179 748,00	3 607 885,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2025	55 152 203,00	6 109 324,00	169 403,00	20 498 669,00	17 949 667,00	8 425 140,00	3 672 826,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2026	56 746 769,00	6 292 604,00	174 485,00	21 113 629,00	18 488 157,00	8 677 894,00	3 738 936,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2027	58 334 425,00	6 475 089,00	179 545,00	21 725 924,00	19 024 314,00	8 929 552,00	3 806 237,73	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2028	59 911 788,00	6 656 391,00	184 572,00	22 334 249,00	19 556 994,00	9 179 579,00	3 874 750,01	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2029	61 475 406,00	6 836 114,00	189 556,00	22 892 605,00	20 085 033,00	9 427 427,00	3 944 495,51	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2030	63 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2031	63 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2032	63 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Docho dy og ółem x	Docho dy bieżące x		docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)		Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2034	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2035	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2036	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2037	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2038	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2039	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się docho**dy** o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
					2.1.2.1	2.1.2.2		2.1.2.1	2.1.2.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	49 134 779,02	40 194 896,62	15 229 761,94	0,00	0,00	0,00	790 628,93	277 020,00	0,00	8 939 882,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	48 265 216,52	40 064 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	701 946,40	0,00	0,00	8 200 582,35	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	50 963 318,04	42 560 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	277 020,00	0,00	8 403 062,33	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	50 963 318,04	42 560 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	277 020,00	0,00	8 403 062,33	0,00	0,00		
2020	54 175 522,00	43 953 749,70	16 260 660,83	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	10 221 772,30	7 751 524,09	0,00		
2021	48 157 402,31	45 052 593,00	16 667 177,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 104 809,31	2 593 540,46	0,00		
2022	55 256 726,06	46 178 908,00	17 083 857,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	9 077 818,06	8 031 791,76	0,00		
2023	49 288 219,00	47 333 381,00	17 510 953,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 954 838,00	0,00	0,00		
2024	50 706 582,00	48 516 715,00	17 948 727,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2 189 867,00	0,00	0,00		
2025	52 339 703,00	49 729 633,00	18 397 744,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 610 070,00	0,00	0,00		
2026	53 946 769,00	50 972 874,00	18 857 381,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 973 895,00	0,00	0,00		
2027	55 534 425,00	52 247 196,00	19 328 816,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 287 229,00	0,00	0,00		
2028	57 111 788,00	53 553 376,00	19 812 036,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 558 412,00	0,00	0,00		
2029	59 583 708,69	54 892 210,00	20 307 337,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 691 498,69	0,00	0,00		
2030	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2031	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2032	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2033	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2034	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2035	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:						
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2036	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2037	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2038	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		
2039	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3
Lp																	
Wykonanie 2017	-2 270 757,58	0,00	0,00	4 337 565,95	3 950 000,00	2 183 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 597 356,41	0,00	0,00	299 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 767 912,10	0,00	0,00	248 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 767 912,10	0,00	0,00	248 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 654 158,00	0,00	0,00	4 170 400,00	4 170 400,00	1 654 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 768 335,69	2 602 798,69	121 297,31	121 297,31	121 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 881 404,00	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 812 837,00	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 897 499,00	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 891 697,31	1 891 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 882,00	1 766 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 484,00	1 647 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 242,00	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 242,00	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 242,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 633,00	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 404,00	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 837,00	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 499,00	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 697,31	1 891 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 473 841,00	0,00	2 167 077,80	2 554 643,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 826 357,00	0,00	2 757 308,96	3 057 235,33			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 810 115,00	0,00	1 379 627,86	1 627 957,76			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 379 627,86	1 627 957,76			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 273,00	0,00	1 541 637,49	1 541 637,49			
2021	x	x	x	x	0,00	21 695 937,31	0,00	1 989 637,00	1 989 637,00			
2022	x	x	x	x	0,00	18 814 533,31	0,00	2 415 715,00	2 415 715,00			
2023	x	x	x	x	0,00	16 001 696,31	0,00	2 767 675,00	2 767 675,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 104 197,31	0,00	3 087 366,00	3 087 366,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 291 697,31	0,00	3 422 570,00	3 422 570,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 491 697,31	0,00	3 773 895,00	3 773 895,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 691 697,31	0,00	4 087 229,00	4 087 229,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 891 697,31	0,00	4 358 412,00	4 358 412,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 583 196,00	4 583 196,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwotami dłużnymi, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00	
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,25%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,99%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,70%	15,54%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	4,89%	10,17%	x	x	x	
2020	11,11%	8,17%	14,10%	16,59%	14,80%	TAK	
2021	11,68%	8,95%	12,00%	16,21%	14,42%	TAK	
2022	11,07%	9,62%	12,17%	13,88%	12,09%	TAK	
2023	10,29%	10,15%	12,86%	12,76%	12,76%	TAK	
2024	10,17%	10,60%	13,29%	12,34%	12,34%	TAK	
2025	9,35%	11,09%	x	12,77%	12,77%	TAK	
2026	8,69%	11,37%	x	9,47%	9,07%	TAK	
2027	8,31%	11,76%	x	9,99%	9,99%	TAK	
2028	7,95%	12,02%	x	10,51%	10,51%	TAK	
2029	5,18%	12,02%	x	10,94%	10,94%	TAK	
2030	0,00%	11,89%	x	11,29%	11,29%	TAK	
2031	0,00%	11,89%	x	11,54%	11,54%	TAK	
2032	0,00%	11,89%	x	11,72%	11,72%	TAK	
2033	0,00%	11,89%	x	11,83%	11,83%	TAK	
2034	0,00%	11,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	
2035	0,00%	11,89%	x	11,93%	11,93%	TAK	
2036	0,00%	11,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2037	0,00%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2017	63 924,14	0,00	63 924,14	0,00	0,00	0,00	164 994,90	138 523,14	164 994,90				
Wykonanie 2018	0,00	3 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,44	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 924,41	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 047,00	89 047,00	38 462,22				
2021	44 002,00	44 002,00	44 002,00	3 788 671,07	3 788 671,07	3 422 432,57	91 602,00	91 602,00	39 961,20				
2022	0,00	0,00	0,00	1 564 902,25	1 564 902,25	1 564 902,25	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	8 043 507,06	8 043 507,06	8 043 507,06	0,00	0,00	0,00				
2024	44 002,00	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		w tym:		w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	
			9.1.1.1		9.2	9.2.1
				9.2.1.1	9.3	9.3.1
						9.3.1.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
Wykonanie 2017	8 561 000,52	0,00	8 561 000,52	164 994,90	8 561 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 751 524,09	7 751 524,09	4 030 674,60	1 789 941,05	9 714 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 104 809,31	3 104 809,31	2 173 144,28	688 676,05	3 104 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 031 791,76	8 031 791,76	6 827 023,00	10 000,00	8 031 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2036	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
Wykonanie 2017	1 766 882,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 647 484,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 869 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z mniejszających dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2019-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 125 422,30	11 504 113,35	3 793 685,36	8 041 791,76	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 292 935,10	1 789 941,05	688 876,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 832 487,20	9 714 172,30	3 104 809,31	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				21 877 468,14	7 840 571,09	2 685 142,46	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 767,00	89 047,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2021	371 767,00	64 047,00	66 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie działalności MSP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki - promocja gospodarza Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 430 701,14	7 751 524,09	2 593 540,46	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój - zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2017	2020	10 000 000,00	6 946 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11 - kontynuacja budowy trasy rowerowej w miejscowościach Stara Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryfro - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 431 157,84	715 578,92	715 578,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 - wprowadzenie zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	9 999 543,30	89 790,00	1 877 961,54	8 031 791,76	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 247 954,16	3 663 542,26	1 108 542,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 846 168,10	1 700 894,05	597 274,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2018	2021	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego pod nazwą WAPRO Fakir BUDŻET - Udzielenie licencji	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2018	2020	16 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SAČZ 2019" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	774 548,10	387 274,05	387 274,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2039	155 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	5 000,00	5 000,00	23 459 590,47
1.a	5 000,00	5 000,00	2 608 817,10
1.b	0,00	0,00	20 850 773,37
1.1	0,00	0,00	18 557 505,31
1.1.1	0,00	0,00	180 649,00
1.1.1.1	0,00	0,00	130 649,00
1.1.1.2	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	18 376 856,31
1.1.2.1	0,00	0,00	6 946 155,17
1.1.2.2	0,00	0,00	1 431 157,84
1.1.2.3	0,00	0,00	9 999 543,30
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000,00	5 000,00	4 902 085,16
1.3.1	5 000,00	5 000,00	2 428 168,10
1.3.1.1	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	774 548,10
1.3.1.4	5 000,00	5 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Piwniczna - Zdrój - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 099 920,00	1 099 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 401 786,06	1 962 648,21	511 268,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie - zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11 - kontynuacja budowy trasy rowerowej w miejscowościach Stara Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryto - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 032 537,70	511 268,85	511 268,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola -	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+350,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 256 956,45	636 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+010,27 do km 0,285,09 w miejscowości Zubrzyk - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	602 291,91	304 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Nakło - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	1 099 920,00
1.3.2	0,00	0,00	2 473 917,06
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 022 537,70
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	636 542,45
1.3.2.5	0,00	0,00	304 836,91
1.3.2.6	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Projektu

Uchwały Nr Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2020-2039

WSTĘP

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej(WPF).

Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru , a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2019 poz.506 z późn. zm)
 - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019 poz. 869 z późn.zm),
 - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2018 poz.1530 z późn..zm),
 - d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r, poz.92 z późn. zm.).
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych

udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. informację Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,

5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą,

7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zasada jedności polega na tym, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki podmiotów publicznych, finansowanych z budżetu i objętych budżetem,

Zasada równowagi polega na tym, że w przypadku występowania deficytu, konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia, natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej – wskazanie jej przeznaczenia,

Zasada zupełności i szczegółowości – w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, ze szczegółowością wynikającą z przepisów prawa,

Zasada realności to oparcie wieloletniej prognozy finansowej na pełnych, realnych i wyczerpujących przesłankach o charakterze ekonomicznym.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piwniczna-Zdrój na lata objęte prognozą wykorzystane zostały materiały:

1. Ministerstwa Finansów Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2019-2022,
2. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
4. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2020.
5. Analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF, jak również wykonanie planów za 10 m-cy roku 2019.

II. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z projektem planu budżetu na 2020 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2020 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą

gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2019 roku.

Do ustalenia planowanych dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2020 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja październik 2019 r

III. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), z wyodrębnieniem:

1) Dochody bieżące:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

c) subwencji ogólnej

d) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

e) pozostałe dochody bieżące

2) dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

1.1 Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto następujące zasady:

coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) dla m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty targowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty cementarnej, opłaty skarbowej, utrzymanie dochodów w latach następnych na poziomie 2019 roku dla podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, dla podatku rolnego i leśnego utrzymanie dochodów na stałym poziomie, dla podatku od spadku i darowizn- średnia wielkość z lat 2018-2019.

dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT)

Wielkości zostały wyznaczane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy.

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2019-2022 wynika, iż w latach objętych prognozą zakłada się spadek bezrobocia. Prognozuje się także coroczny wzrost płac w gospodarce narodowej. Wzrost zatrudnienia i wzrost płac będzie stanowić czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2020 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Do wyznaczania dochodów w latach następnych przyjęto za podstawę wielkość podaną w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019.

Dochody bieżące z majątku gminy (najem, dzierżawa)

W ramach tej grupy przyjęto:

utrzymanie dochodów na poziomie 2019 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) w latach objętych prognozą dla dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą dla wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie analiz własnych z lat ubiegłych, wzrost wielkości dochodów objętych prognozą w poszczególnych latach, na podstawie planowanego wykonania 2019 roku dla wpływów z różnych dochodów.

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tej grupy założone w projekcie budżetu na rok 2020 kwoty na podstawie zawartego porozumienia, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i przyjęto jako rok bazowy 2020.

subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2020 r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

dotacje z budżetu państwa

W ramach tej grupy założono dochody w 2020 r. w oparciu o dane Wojewody Małopolskiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2020 rok (pismo: Wojewody Małopolskiego WF.-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 r.) oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na lata następne objęte prognozą, założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik dynamiki PKB i przyjęto jako rok bazowy 2020.

Wielkość dochodów z CIT w 2020 r. została ustalona w oparciu o wykonanie w latach 2018-2019.

pozostałe dochody (ze źródeł własnych, wyżej nie wymienione)

Zaprojektowano wzrost dochodów co najmniej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, chyba że przepisy prawa i względy szczególne stanowiąc będą inaczej.

dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych zagranicznych

Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi przyjęto tylko dla roku 2020 i na lata 2021-2022 zgodnie z podpisanymi już umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Dochody bieżące gminy objęte prognozą na lata 2021 -2030 zostały wyszacowane zgodnie ze wskaźniki dynamikami PKB opublikowanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja październik 2019. Jako rok bazowy przyjęto rok 2020. Od roku 2031 wielkości planowanych dochodów bieżących została utrzymana na stałym poziomie.

Dochody majątkowe

Do wyszacowania dochodów majątkowych przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach objętych prognozą.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2020-2030 przyjęto następujące kwoty: rok 2020 – 2.618.700,00,-zł; rok 2021 – 1.700.000,00 zł; dla pozostałych lat objętych prognozą dochody utrzymano na poziomie 1.500.000,00 zł. Na dochody ze sprzedaży majątku składają się wpływy z dochodów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych przyjęto w oparciu o wykonanie z lat 2017-2019 oraz tzw. „Operat leśny” czyli Uproszczony Plan Urządzania Lasów (UPUL) Miasta i Gminy zatwierdzony przez Starostwo, który określa ilość pozyskiwanego drewna . UPUL obowiązuje do roku 2021, po tym okresie gmina zobowiązana będzie do sporządzenia nowego operatu leśnego.

W roku 2020 planowana jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy w celu osiągnięcia wyższych dochodów majątkowych. Powyższe działanie wynika z konieczności obniżenia stanu zadłużenia i osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2020 na łączną kwotę 994.000,00 zł z tego:

- działka ewid. nr 142/4 w Zubrzyku koło rozlewni o pow. 0,1878 ha – niezabudowana ,

- działki nr 1283/12, 1309, 1365/1 - tereny w Piwnicznej-Zdroju – Śmigowskie – nieruchomość przeznaczona pod budownictwo sanatoryjno-wczasowe.

- sprzedaż bezprzetargowa na uzupełnienie własnych działek oraz wieczystego użytkowania wg wniosków.

Dochody ze sprzedaży majątku od roku 2022 utrzymano na tym samym poziomie, dotyczy głównie wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Osiągnięcie prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł w latach 2023-2030 będzie miało zdecydowany wpływ na możliwość realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w tych latach. Dochody te od roku 2023 utrzymano na stałym poziomie tj. 500.000,00 zł w każdym następnym roku objętym prognozą.

Prognozowane dochody z tyt. dotacji i środków na inwestycje w roku 2020- 2022 obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na zrealizowane i zaplanowane do realizacji zadań inwestycyjnych (środki z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł) dotyczy środków na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w roku 2020 oraz w latach ich realizacji.

IV. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2020-2030 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach objętych prognozą od roku 2020 i lata następne, dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono niewielki wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na podstawie planowanego wykonania w roku 2020.

obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych na lata następne.

wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wydatki w tej grupie zostały zapisane w prognozie na podstawie danych przedstawionych przez jednostki budżetowe Gminy . Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku nr 2.

pozostałe wydatki bieżące

Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje, w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące gminy objęte prognozą na lata 2021 -2030 zostały wyszacowane zgodnie ze wskaźnikami dynamikami CPI opublikowanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja październik 2019. Jako rok bazowy przyjęto rok 2020 po odliczeniu wydatków bieżących,realizowanych w ramach przedsięwzięć w poszczególnych latach z załącznika nr 2 do WPF. Od roku 2031 wielkość planowanych wydatków bieżących została utrzymana na stałym poziomie.

Wydatki majątkowe:

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przy czym przedsięwzięciami ujętymi w prognozie są:

a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na:

programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, pozostałe przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które: realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, są w trakcie przygotowania do złożenia wniosków.

Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku 2.

V. PRZYCHODY

W związku z realizacją w roku 2020 zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Miasto i Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.170.400,00 zł na następujące zadania :

- „Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro-Velo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna , Piwniczana-Zdrój, Ryto. – kwota 608.242,0 zł,

- „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 13.468,50 zł,

- „Zagospodarowanie terenu Nakła wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – kwota 3.548.689,50 zł.

Spląty rat kredytu planuje się w roku 2026 – kwota 800.000,00 zł, w roku 2027 – kwota 800.000,00 zł, w roku 2028 – kwota 800.000,00 zł, w roku 2029 – kwota 1.891.697,31 zł. Planowany kredyt ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej.

VI. ROZCHODY

W latach objętych prognozą uwzględniono splatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i obligacji w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami do zawartych umów, oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 w kwocie 4.170.400,00 zł. oraz w roku 2021 kwota 121.297,31 zł.

VII. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2020 występuje deficyt budżetu w kwocie 1.654.158,00 zł. W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4.170.400,00 zł, w związku z realizacją w/w przedsięwzięć.

W roku 2021 planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 121.297,31 zł.

W latach 2022-2039 planuje się budżety nadwyżkowe. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na:

Spląty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz od 2024 roku na wykup obligacji .

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Gminy w 2020 roku nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2020-2039 został spełniony.

VIII. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus splata długu.

Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 6.

Przy opracowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2020 mają zastosowanie po raz pierwszy przepisy przejściowe ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W latach 2020-2025 oraz 2026 rok i na kolejne lata do ustalenia relacji wyznaczającej dla jednostki samorządu terytorialnego dopuszczalną wysokość łącznej kwoty długu i kosztów jego obsługi mają zastosowanie przepisy przejściowe w/w ustawy.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1.

Biorąc pod uwagę przedstawione w w/w pozycjach wskaźniki, Gmina Piwniczna-Zdrój posiada możliwość spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji, a także planowanego kredytu w latach 2020-2021 oraz warunek ten będzie spełniony w poszczególnych latach przyszłych.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Gminy, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przygotowywanych wniosków do nowych zadań zaplanowanych do realizacji na lata 2020-2039.

Kwota 64.047,00 zł -kontynuacja przedsięwzięcia pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021 – Beneficjentem koordynującym jest Zarząd Województwa Małopolskiego, beneficjentem jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój. Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Środki przeznaczone na zatrudnienie personelu Eko-doradce (płace i pochodne), koszty delegacji krajowych i zagranicznych, oraz inne koszty: organizacja wydarzeń poświęconych ochronie powietrza oraz wydruk materiałów edukacyjnych (plakatów, ulotek, broszur itp.). Realizacja w roku 2020 kwota 64.047,00 zł, oraz w roku 2021 kwota 66.602,00 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach.

Kwota 25.000,00 zł – kontynuacja przedsięwzięcia pn. ”Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”. Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska do działania: Umiejdzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie : Promocja gospodarcza Małopolski. Realizacja w ramach RPO WM na lata 2014-2020, przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP z siedzibą w Krynicy – Zdroju. Udział gminy w projekcie kwota ogółem 75 000,00 zł, w tym: w roku 2020 kwota 25 000,00 zł, w roku 2021 kwota 25 000,00 zł. Okres realizacji 2019-2021.

Kwota 6.946.155,17 zł- kontynuacja zadania z 2017 „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój”. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych RPO WM na lata 2014-2020. Wartość zadania 10 000 000,00 zł, kwota dofinansowania 5 986 808,14 zł, wkład własny gminy 4 013 191,86 zł. Okres realizacji 2017-2020. Realizacja w roku 2020 kwota 6.946.155,17 zł w tym dofinansowanie kwota 3.712.349,57 zł, udział gminy kwota 3.233.805,60 zł W roku 2020 gmina planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie wkładu własnego. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach do WPF w poszczególnych latach.

Kwota 1.226.847,77 zł – kontynuacja zadania "Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11- kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, w ramach EFRR. Partnerzy Projektu: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytro, Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna, Stara Lubovna. Okres realizacji 2019 – 2021 rok. Dofinansowanie Projektu z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu Wartość projektu dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wynosi 2 463 695,53 zł., w roku 2020 kwota 1 226 847,77zł, w roku 2021 kwota 1 226 847,76 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 216 484,06 zł. Pozostałe dofinansowanie w ramach wsparcia z budżetu województwa.

Kwota 9.999.543,30 zł - kontynuacja zadania pn. "Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji

CO2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-SPR. Realizacja projektu 2020-2022, łączne nakłady kwota 9.999.543,30 zł, dofinansowane kwota 8 468 246,75 zł, termin zakończenia realizacji 31.05.2022 rok. Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowane nakłady w roku 2020 kwota 89 790,00 zł, w tym dofinansowanie kwota 76 321,50 zł, wkład własny kwota 13 468,50 zł. W roku 2021 planowane nakłady kwota 1 877 961,54 zł, dofinansowanie kwota 1 564 902,25 zł, wkład własny kwota 313 059,29 zł. W roku 2022 planowane nakłady kwota 8 031 791,76 zł, dofinansowanie kwota 6 827 023,00 zł, wkład własny kwota 1 204 768,76 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach do WPF w poszczególnych latach.

Kwota 200 000,00 zł - kontynuacja zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju” – zadanie realizowane w latach 2018-2021. Realizacja w roku 2020 kwota 200 000,00 zł., w roku 2021 kwota 200 000,00 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach do WPF w poszczególnych latach.

Kwota 3.700,00 zł – kontynuacja z roku 2018 realizacji przedsięwzięcia „Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego pod nazwą WAPRO Fakir BUDŻET”- zadanie realizowane w okresie 2018-2020, w roku 2020 kwota 3.700,00 zł.

Kwota 387.274,05 zł - realizacja zadania związanego z zakupem energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) i przystąpienie do Porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania , przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ" w celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej w okresie 2020-2021. Wartość nakładów w roku 2020 kwota 387 274,05 zł, w roku 2021 kwota 387 274,05 zł.

Kwota 10.000,00 zł –kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2019 związanego z opłatą za dzierżawę gruntów. Nakłady łączne 155.000,00 zł, limity roczne 10.000,00 zł. w okresie 2020 – 2029, limity roczne 5.000,00 zł w okresie 2030-2039.

Kwota 1.099.920,00 zł – kontynuacja z roku 2019 przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój " - okres realizacji 2019-2020, wartość nakładów do poniesienia w roku 2020 kwota 1 099 920,00 zł.

Kwota 250.000,00 zł - kontynuacja zadania pn "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie" - wartość zadania 250 000,00 zł, realizacja w roku 2020 kwota 250.000,00 zł.

Kwota 100.000,00 zł –kontynuacja zadania pn." Budowa przedszkola" – kontynuacja zadania z roku 2019 – w roku 2020 kwota 100.000,00 zł.

Kwota 636.542,45 zł – kontynuacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+035,0 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów". Wartość zadania 1 256 956,45 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 620 414,00 zł, udział gminy 636 542,45 zł. Okres realizacji w roku 2019-2020. W roku 2020 wartość zadania 636 542,45 zł, wartość dofinansowania 0,00 zł, udział gminy 636 542,45 zł.

Kwota 304.836,91 zł -- kontynuacja zadania pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+010,27 do km 0,285,09 w miejscowości Zubrzyk". Wartość zadania 602 291,91 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 297 455,00 zł, udział gminy 304 836,91 zł.Okres realizacji 2019-2020 W roku 2020 wartość zadania 304 836,91 zł, wartość dofinansowania 0,00 zł, udział gminy 304 836,91 zł.

Kwota 130.000,00 zł – kontynuacja zadania pn" Budowa wodociągu Nakło " - okres realizacji 2019-2020, nakłady do poniesienia w roku 2020 w kwocie 130 000,00 zł.

Kwota 30.000,00 zł – kontynuacja z roku 2019 zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Marciszewskiego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych" - okres realizacji 2019-2020, wartość nakładów do poniesienia w roku 2020 kwota 30 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe (UM OPS, Z- d Leśno-Drzewny, ZEAS + jednostki oświatowe) na łączną kwotę takich umów 10.000.000,00 zł.

BURMISTRZ

Dariusz Chorczyk

С. 10

С. 11